

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتی

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

"ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت
صندوق بازنشتی کشوری (سهامی عام)

مهدی عظیمی

صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه فناوری بازنشتی
شماره ثبت: ۴۵۴۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری ها

۱-

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۱-

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین)
۲۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت پایشگران سلامت هزاره سوم (آزمایش آنلاین) راند دوم سرمایه گذاری
۱۵٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--	--	--	--	--	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	شرکت گروه مدیریت سرمایه فناوران سینا (لندی)

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
	--	--	--	--	--	--	--	--

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۱۱/۳۰						۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
	—	—	—	—	—	—	—	—

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۴۱.۲۷	۴۵,۳۱۴	۴۲,۲۹۸	۵۷۵,۰۰۰	۷۸,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۸۳	۴۲,۲۹۸	۷۸,۸۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۵۳	۲۲,۰۵۳	۰	۰	۲۲,۰۰۳	۱۴,۱۷۴	۲۲,۰۵۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱۷.۱۶	۱۸,۸۳۷	۱۸,۲۷۰	۶۰۶,۵۹۰	۳۱,۰۵۹	۰	۰	۱۴,۷۱۳	۲۴,۳۱۰	۴,۰۱۱	۳,۵۵۷	۶,۷۴۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۵۸.۴۳	۶۴,۱۵۱	۶۰,۵۶۸		۱۰۹,۸۸۰	۲۲,۰۵۳	۲۲,۰۵۳	۱۴,۷۱۳	۲۴,۳۱۰	۷۰,۶۹۷	۶۰,۰۲۹	۱۰۷,۶۲۳							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل	دلیل تعدیل	
--	--	--	--	--	--	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۲۲,۱۶۳,۱۷۷,۰۰۰	۲۲,۰۶۶,۴۲۳,۶۱۴	۹۶,۷۵۳,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۰.۰۱٪	۹,۰۲۳,۲۵۰	۲۲,۲۰۴,۱۵۱,۳۵۰	۲۲,۱۶۳,۱۷۴,۶۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۲۳۷
۰.۰۰	۹,۰۲۳,۲۵۰	۴۴,۳۶۷,۳۲۸,۳۵۰	۴۴,۲۲۹,۵۹۸,۲۱۴	۱۴۶,۷۵۳,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۱۹۰,۳۵۵,۴۳۲	۱۵۰.۰۲	۱.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰

جمع

۱,۱۹۰,۳۵۵,۴۳۲

۱۵۰.۰۲

۱.۰۸

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

یادداشت ۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵	۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵	۰	۰	۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵	۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵	۰	۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۱۰۱۰۳۱۱۰
۱۲۶,۸۷۸,۸۰۹	۰	۱۲۶,۸۷۸,۸۰۹	۰	۶۳۰,۴۵۳,۷۰۹	۰	۶۳۰,۴۵۳,۷۰۹	۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۲۱۰۰۵۱۰
۷۵,۴۷۱,۹۳۰	۰	۷۵,۴۷۱,۹۳۰	۰	۱۱۲,۷۱۹,۶۵۸	۰	۱۱۲,۷۱۹,۶۵۸	۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۲-۱۸۰۰۵۰۸۱۸
۶۴۹,۵۳۲,۸۰۴	۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵	۲۰۲,۳۵۰,۷۳۹	۰	۱,۱۹۰,۳۵۵,۴۳۲	۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵	۷۴۳,۱۷۳,۳۶۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف	--	--	--	--	--
		ورقه ب	--	--	--	--	--
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف	--	--	--	--	--
		ورقه د	--	--	--	--	--
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته ©	ورقه ج	--	--	--	--	--
سایر	سایر	ورقه ح	--	--	--	--	--
		ورقه ط	--	--	--	--	--
		ورقه ی	--	--	--	--	--
		ورقه س	--	--	--	--	--

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

یادداشت ۲-۴ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۹۴,۹۱۱		.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
	۳۹۴,۹۱۱		.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سایر درآمدها

یادداشت ۵-۲

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				
--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹۴,۹۱۱	.	۳۹۴,۹۱۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۹۰۵
۳۹۴,۹۱۱	.	۳۹۴,۹۱۱	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰								
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار								
از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵	۲۱,۶۰۵,۸۱۷,۹۳۵	۲۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۳	۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵	۲۱,۶۰۵,۸۱۷,۹۳۵	۲۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۳	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۰-۰۱۱۰۳۱۱۰۰
۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵	۲۱,۶۰۵,۸۱۷,۹۳۵	۲۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۳	۴۴۷,۱۸۲,۰۶۵	۲۱,۶۰۵,۸۱۷,۹۳۵	۲۲,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۳	جمع

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰								
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار								
از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۲۶,۸۷۸,۸۰۹	۴۵,۱۸۶,۹۸۱,۵۶۴	۴۵,۳۱۳,۸۶۰,۳۷۳	۷۸,۸۲۱	۶۳۰,۴۵۳,۷۰۹	۴۴,۶۸۳,۴۰۶,۶۶۴	۴۵,۳۱۳,۸۶۰,۳۷۳	۷۸,۸۲۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۷۵,۴۷۱,۹۳۰	۱۸,۷۶۱,۱۹۲,۱۱۵	۱۸,۸۳۶,۶۶۴,۰۴۵	۳۱,۰۵۹	۱۱۲,۷۱۹,۶۵۸	۱۸,۷۲۳,۹۴۴,۳۸۷	۱۸,۸۳۶,۶۶۴,۰۴۵	۳۱,۰۵۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸
۲۰۲,۳۵۰,۷۳۹	۶۳,۹۴۸,۱۷۳,۶۷۹	۶۴,۱۵۰,۵۲۴,۴۱۸	۱۰۹,۸۸۰	۷۴۳,۱۷۳,۳۶۷	۶۳,۴۰۷,۳۵۱,۰۵۱	۶۴,۱۵۰,۵۲۴,۴۱۸	۱۰۹,۸۸۰	جمع